

Dir.: +45 43 30 26 25

E-mail: mda@veks.dk

Dato: 7. februar 2025

Ref.: D25-8939505.0

mda

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 219, den 7. februar 2025

Formanden bød velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde nr. 219.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

De væsentligste VEKS-informationer fra mødet er samlet i den PowerPoint præsentation, der blev vist på mødet, og som vedlægges som bilag.

2. Alternativ bestyrelsesmodel (drøftelse)

Formanden refererede fra borgmestermødet den 6. februar, hvor det samme materiale, som bestyrelsen havde modtaget til dette punkt, havde været drøftet.

Formanden refererede, at borgmestrene ønskede god tid til at behandle forslaget til vedtægter, og at det var vigtigt, at bestyrelsen kunne oversende deres anbefalinger til ejerkommunerne snarest muligt. Derfor var processen i VEKS, at bestyrelsen i dag tog en drøftelse af forslaget til ny bestyrelsesmodel, som så forhåbentlig kunne godkendes på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 24. februar 2025, som allerede var indkaldt.

Det var formandens vurdering efter borgmestermødet, at den foreslåede bestyrelsesmodel var en acceptabel kompromismodel, der ville kunne opnå tilslutning hos ejerkommunerne, og mindede i den forbindelse om, at vedtægtsændringer krævede, at alle 12 ejerkommuner kunne acceptere forslaget.

Der blev spurgt ind til, om brugen af Call-In bestemmelsen skulle afvente den ordinære generalforsamling. Hertil svarede formanden, at hvis Call-In bestemmelsen blev udnyttet, ville der blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Der blev spurgt ind til, hvornår en Call-In kunne udløses. Hertil svarede administrationen, at forslaget var, som var inspireret af Vestforbrændings vedtægter, at Call-In kunne udløses, når 2 bestyrelsesmedlemmer ønskede det.

Der blev spurgt ind til, hvorfor der ifølge forslaget ikke var stemmevægte i bestyrelsen. Hertil svarede administrationen, at modellen var inspireret af Vestforbrænding. En smal bestyrelse med 1 stemme pr. ejerkommune imødekom ejerkommunernes ønske om en smal og effektiv arbejdende bestyrelse, og at en generalforsamling med delegerede fordelt efter hæftelse/varmekøb kombineret med Call-In bestemmelsen sikrede hensynet til ejerkommunernes hæftelse.

Der blev spurgt ind til, hvorfor der ikke var honorering af bestyrelsesmedlemmerne. Hertil svarede administrationen, at Ankestyrelsen havde strammet reglerne og slået fast, at der kun kan udbetales vederlag i form af mødediæter og/eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Formanden mindede om, at punktet var til drøftelse, for at formandskabet kunne få en pejling af bestyrelsens synspunkter. Formandskabet og administrationen ville arbejde med modellen, herunder vil man arbejde på at tydeliggøre de spørgsmål, som bestyrelsen havde rejst som fx en mere udførlig beskrivelse af Call-In bestemmelsen og sammenhængen

mellem bestyrelse og generalforsamlingen.

3. Eventuelt

Formanden bad administrationen om at give en status på økonomien i lyset af de mails, som administrationen havde sendt ud.

Administrationen redegjorde for, at den tidligere forventning om, at økonomien for 2024 ville ende med om en lille overdækning er ændret til en lille underdækning, hvilket også ville være et acceptabelt resultat. Der var dog fortsat usikkerhed om den endelige regnskab for 2024, da der fortsat manglede de sidste afregninger fra de største varmelieferandører. Desuden var der sendt en orientering ud om merforbrug på spidslast i januar 2025 som følge af havari på Avedøre.

Der udtrykt ros for den tætte opfølgning og information af bestyrelsen, herunder at bestyrelsen blev informeret før kunderne.

/Slut